

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
12	PERSONAL FUNCIONARIO.							
	120 RETRIBUCIONES BASICAS.							
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	1,00		6.643,35	6.643,35	6.643,35		-6.642,35
	12006 TRIENIOS.	1,00		1.163,08	1.163,08	1.163,08		-1.162,08
	Total Concepto	2,00		7.806,43	7.806,43	7.806,43		-7.804,43
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.							
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	1,00		3.533,13	3.533,13	3.533,13		-3.532,13
13	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1,00		3.470,50	3.470,50	3.470,50		-3.469,50
	12103 OTROS COMPLEMENTOS.	1,00						1,00
	Total Concepto	3,00		7.003,63	7.003,63	7.003,63		-7.000,63
	Total Artículo.	5,00		14.810,06	14.810,06	14.810,06		-14.805,06
	PERSONAL LABORAL.							
	130 LABORAL FIJO.							
	130 LABORAL FIJO.	1.010.839,00		946.915,05	946.915,05	946.915,05		63.923,95
14	Total Concepto	1.010.839,00		946.915,05	946.915,05	946.915,05		63.923,95
	131 LABORAL TEMPORAL.							
	131 LABORAL TEMPORAL.	167.050,00		108.610,21	108.610,21	108.610,21		58.439,79
	Total Concepto	167.050,00		108.610,21	108.610,21	108.610,21		58.439,79
	137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.							
	137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		2.489,85	2.489,85	2.489,85		-2.488,85
	Total Concepto	1,00		2.489,85	2.489,85	2.489,85		-2.488,85
14	Total Artículo.	1.177.890,00		1.058.015,11	1.058.015,11	1.058.015,11		119.874,89
	OTRO PERSONAL.							
14	143 OTRO PERSONAL.							

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
15	143 OTRO PERSONAL.	43.890,00		45.437,73	45.437,73	45.437,73		-1.547,73
	Total Concepto	43.890,00		45.437,73	45.437,73	45.437,73		-1.547,73
	Total Artículo.	43.890,00		45.437,73	45.437,73	45.437,73		-1.547,73
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.							
16	150 PRODUCTIVIDAD.							
	150 PRODUCTIVIDAD.	71.000,00		62.526,08	62.526,08	62.526,08		8.473,92
	Total Concepto	71.000,00		62.526,08	62.526,08	62.526,08		8.473,92
	Total Artículo.	71.000,00		62.526,08	62.526,08	62.526,08		8.473,92
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.							
	160 CUOTAS SOCIALES.							
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	363.000,00		294.445,24	294.445,24	294.445,24		68.554,76
	16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	6.000,00		3.699,87	3.699,87	3.699,87		2.300,13
162	Total Concepto	369.000,00		298.145,11	298.145,11	298.145,11		70.854,89
	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.							
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.500,00		344,50	344,50	319,50	25,00	1.155,50
	16209 OTROS GASTOS SOCIALES.	5.000,00		3.913,95	3.913,95	3.913,95		1.086,05
162	Total Concepto	6.500,00		4.258,45	4.258,45	4.233,45	25,00	2.241,55
	Total Artículo.	375.500,00		302.403,56	302.403,56	302.378,56	25,00	73.096,44
	Total Capítulo	1.668.285,00		1.483.192,54	1.483.192,54	1.483.167,54	25,00	185.092,46

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.							
	208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.							
	208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.			31.888,34	29.087,19	26.286,04	2.801,15	-29.087,19
	Total Concepto			31.888,34	29.087,19	26.286,04	2.801,15	-29.087,19
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.							
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
	21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30.000,00		23.629,35	23.629,35	19.602,34	4.027,01	6.370,65
	21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00		14.531,14	14.531,14	13.398,58	1.132,56	488,86
	Total Concepto	45.000,00		38.160,49	38.160,49	33.000,92	5.159,57	6.839,51
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.							
22	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.400,00		6.689,99	6.689,99	6.104,66	585,33	-1.289,99
	Total Concepto	5.400,00		6.689,99	6.689,99	6.104,66	585,33	-1.289,99
	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.							
	220 MATERIAL DE OFICINA.							
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		2.318,16	2.318,16	2.318,16		-818,16
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.082,00		488,88	488,88	488,88		593,12
221	22009 MATERIAL DIDACTICO ESCUELAS	7.500,00		5.184,14	5.184,14	3.892,71	1.291,43	2.315,86
	Total Concepto	10.082,00		7.991,18	7.991,18	6.699,75	1.291,43	2.090,82
	221 SUMINISTROS.							
	22102 GAS.	15.800,00		17.152,92	9.219,07	7.529,22	1.689,85	6.580,93

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
				DEFINITIVAS				
22104	VESTUARIO.	6.000,00		6.000,00	5.887,52	3.478,44	2.409,08	112,48
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	80.000,00		80.000,00	63.151,81	47.139,28	3.288,25	29.572,47
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.400,00		1.400,00	136,16	136,16		1.263,84
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.500,00		3.500,00	1.370,71	1.370,71		2.129,29
22199	OTROS SUMINISTROS.	8.500,00		8.500,00	2.665,32	2.665,32		5.834,68
	Total Concepto	115.200,00		115.200,00	90.364,44	62.319,13	7.387,18	45.493,69
224	PRIMAS DE SEGUROS.							
224	PRIMAS DE SEGUROS.	7.800,00		7.800,00	6.433,40	6.433,40		1.366,60
	Total Concepto	7.800,00		7.800,00	6.433,40	6.433,40		1.366,60
226	GASTOS DIVERSOS.							
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.500,00		3.500,00	2.542,61	2.542,61		957,39
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.447,00		2.447,00	236,42	236,42		2.210,58
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00	1.062,28	1.062,28		637,72
	Total Concepto	7.647,00		7.647,00	3.841,31	3.841,31		3.805,69
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.							
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.550,00		2.550,00				2.550,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	11.000,00	185.000,00	196.000,00	34.152,54	21.447,54	12.705,00	161.847,46
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				877,25	877,25		-877,25
	Total Concepto	13.550,00	185.000,00	198.550,00	35.029,79	22.324,79	12.705,00	163.520,21
	Total Artículo.	154.279,00	185.000,00	339.279,00	143.660,12	101.618,38	21.383,61	216.277,01
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.							
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.							
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.200,00		1.200,00	575,22	575,22		624,78
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	575,22	575,22		624,78

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	1.200,00		1.200,00	575,22	575,22	575,22		624,78
	Total Capítulo	205.879,00	185.000,00	390.879,00	220.974,16	197.514,88	167.585,22	29.929,66	193.364,12

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS				
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	400,00		400,00			400,00
	Total Concepto	400,00		400,00			400,00
	Total Artículo.	400,00		400,00			400,00
	Total Capítulo	400,00		400,00			400,00

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1,00		1,00				1,00
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00
	Total Capítulo	1,00		1,00				1,00

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	9.375,00	9.375,00					9.375,00
	Total Concepto	9.375,00						9.375,00
	Total Artículo.	9.375,00						9.375,00
	Total Capítulo	9.375,00						9.375,00



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.605,47		1.605,47	1.164,20	1.164,20	1.164,20		441,27
	Total Concepto	1.605,47		1.605,47	1.164,20	1.164,20	1.164,20		441,27
	625 MOBILIARIO.								
	625 MOBILIARIO.	8.000,00		8.000,00	3.097,87	3.097,87	2.150,20	947,67	4.902,13
	62500 MOBILIARIO	4.095,94		4.095,94	3.013,77	3.013,77	3.013,77		1.082,17
	Total Concepto	12.095,94		12.095,94	6.111,64	6.111,64	5.163,97	947,67	5.984,30
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
63	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.500,00		7.500,00	684,42	684,42	684,42		6.815,58
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.500,00		7.500,00	684,42	684,42	684,42		6.815,58
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	684,42	684,42	684,42		
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	21.202,41		21.202,41	7.960,26	7.960,26	7.012,59	947,67	13.242,15
	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	653.000,00		653.000,00	18.661,35	18.661,35	17.170,63	1.490,72	634.338,65
63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	1.004,49		1.004,49					1.004,49
	Total Concepto	654.004,49		654.004,49	18.661,35	18.661,35	17.170,63	1.490,72	635.343,14

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
64	Total Artículo.		654.004,49	654.004,49	18.661,35	18.661,35	17.170,63	1.490,72	635.343,14
	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		17.000,00	17.000,00					17.000,00
	Total Concepto		17.000,00	17.000,00					17.000,00
	Total Artículo.		17.000,00	17.000,00					17.000,00
	Total Capítulo		692.206,90	692.206,90	26.621,61	26.621,61	24.183,22	2.438,39	665.585,29

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	9.000,00		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	9.000,00		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
	Total Artículo.	9.000,00		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
	Total Capítulo	9.000,00		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
	Total	1.892.940,00	877.206,90	2.770.146,90	1.735.788,31	1.712.329,03	1.679.935,98	32.393,05	1.057.817,87

